

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,525,360,000	122,865,554	106,445,000	16,420,554	15.43%	804,824,907	770,045,000	34,779,907	4.52%
教學收入	732,562,000	56,784,030	40,400,000	16,384,030	40.55%	408,571,121	371,563,000	37,008,121	9.96%
學雜費收入	249,755,000	13,117,149	5,600,000	7,517,149	134.23%	136,080,528	133,372,000	2,708,528	2.03%
學雜費減免	-12,928,000	-736,442	-200,000	-536,442	268.22%	-5,129,853	-6,050,000	920,147	-15.21%
建教合作收入	408,380,000	31,224,973	26,000,000	5,224,973	20.10%	213,534,457	200,062,000	13,472,457	6.73%
推廣教育收入	87,355,000	13,178,350	9,000,000	4,178,350	46.43%	64,085,989	44,179,000	19,906,989	45.06%
租金及權利金收入	60,000	0	0	0		42,932	30,000	12,932	43.11%
權利金收入	60,000	0	0	0		42,932	30,000	12,932	43.11%
其他業務收入	792,738,000	66,081,524	66,045,000	36,524	0.06%	396,210,854	398,452,000	-2,241,146	-0.56%
學校教學研究補助收入	644,393,000	51,536,000	51,536,000	0	0.00%	326,953,000	326,953,000	0	0.00%
其他補助收入	143,235,000	13,995,574	13,869,000	126,574	0.91%	64,283,680	66,654,000	-2,370,320	-3.56%
雜項業務收入	5,110,000	549,950	640,000	-90,050	-14.07%	4,974,174	4,845,000	129,174	2.67%
業務成本與費用	1,589,365,000	134,080,912	126,262,000	7,818,912	6.19%	855,010,195	826,248,000	28,762,195	3.48%
教學成本	1,409,654,000	120,965,119	112,687,000	8,278,119	7.35%	759,540,515	734,615,000	24,925,515	3.39%
教學研究及訓輔成本	927,919,000	76,541,062	71,947,000	4,594,062	6.39%	492,608,357	497,546,000	-4,937,643	-0.99%
建教合作成本	399,380,000	32,329,558	33,201,000	-871,442	-2.62%	204,347,343	195,020,000	9,327,343	4.78%
推廣教育成本	82,355,000	12,094,499	7,539,000	4,555,499	60.43%	62,584,815	42,049,000	20,535,815	48.84%
其他業務成本	19,000,000	2,561,641	1,583,000	978,641	61.82%	12,591,180	9,498,000	3,093,180	32.57%
學生公費及獎勵金	19,000,000	2,561,641	1,583,000	978,641	61.82%	12,591,180	9,498,000	3,093,180	32.57%
管理及總務費用	155,601,000	9,957,448	11,442,000	-1,484,552	-12.97%	80,171,430	79,655,000	516,430	0.65%
管理費用及總務費用	155,601,000	9,957,448	11,442,000	-1,484,552	-12.97%	80,171,430	79,655,000	516,430	0.65%
其他業務費用	5,110,000	596,704	550,000	46,704	8.49%	2,707,070	2,480,000	227,070	9.16%
雜項業務費用	5,110,000	596,704	550,000	46,704	8.49%	2,707,070	2,480,000	227,070	9.16%
業務賸餘（短絀）	-64,005,000	-11,215,358	-19,817,000	8,601,642	-43.41%	-50,185,288	-56,203,000	6,017,712	-10.71%
業務外收入	70,599,000	7,361,293	10,775,000	-3,413,707	-31.68%	55,336,475	34,193,000	21,143,475	61.84%
財務收入	16,683,000	4,198,186	1,512,000	2,686,186	177.66%	16,384,861	7,820,000	8,564,861	109.53%
利息收入	16,683,000	4,198,186	1,512,000	2,686,186	177.66%	16,384,861	7,820,000	8,564,861	109.53%

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	53,916,000	3,163,107	9,263,000	-6,099,893	-65.85%	38,951,614	26,373,000	12,578,614	47.70%
資產使用及權利金收入	43,262,000	2,483,113	8,525,000	-6,041,887	-70.87%	31,119,654	21,230,000	9,889,654	46.58%
違規罰款收入	270,000	30,134	40,000	-9,866	-24.67%	292,284	120,000	172,284	143.57%
受贈收入	7,684,000	497,870	398,000	99,870	25.09%	4,198,327	3,638,000	560,327	15.40%
雜項收入	2,700,000	151,990	300,000	-148,010	-49.34%	3,341,349	1,385,000	1,956,349	141.25%
業務外費用	42,430,000	4,287,690	3,741,000	546,690	14.61%	21,269,118	20,851,000	418,118	2.01%
其他業務外費用	42,430,000	4,287,690	3,741,000	546,690	14.61%	21,269,118	20,851,000	418,118	2.01%
雜項費用	42,430,000	4,287,690	3,741,000	546,690	14.61%	21,269,118	20,851,000	418,118	2.01%
業務外賸餘(短絀)	28,169,000	3,073,603	7,034,000	-3,960,397	-56.30%	34,067,357	13,342,000	20,725,357	155.34%
本期賸餘(短絀)	-35,836,000	-8,141,755	-12,783,000	4,641,245	-36.31%	-16,117,931	-42,861,000	26,743,069	-62.39%

備註:

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

本月份收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)數至本(6)月底止累計實際短絀數50,185,288元，較累計預算短絀數56,203,000元，差異數6,017,712元，主要係教學研究及訓輔成本實際數較預計少。

二、業務外賸餘(短絀)數至本(6)月底止累計實際賸餘數34,067,357元，較累計預算賸餘數13,342,000元，差異數20,725,357元，主要係資產使用及權利金收入及利息收入實際數較預計多。

三、以上收支增減相抵後，淨短絀數16,117,931元，較預算短絀數42,861,000元，差異數26,743,069元。

四、本期賸餘(短絀)，本月份實際短絀數8,141,755元，較預算短絀數12,783,000元，差異數4,641,245元，主要係學雜費收入實際數較預計多。

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,939,457,524	100.00	負債	666,692,592	16.92
流動資產	1,283,555,572	32.58	流動負債	593,174,832	15.06
現金	510,647,672	12.96	應付款項	55,949,442	1.42
銀行存款	510,497,672	12.96	應付代收款	48,737,469	1.24
零用及週轉金	150,000	0.00	應付費用	1,837,846	0.05
流動金融資產	585,900,000	14.87	應付工程款	4,749,290	0.12
其他金融資產－流動	585,900,000	14.87	其他應付款	624,837	0.02
應收款項	157,645,600	4.00	預收款項	537,225,390	13.64
應收票據	2,715,200	0.07	預收收入	537,147,916	13.64
其他應收款	154,930,400	3.93	銷項稅額	77,474	0.00
預付款項	24,061,215	0.61	其他負債	73,517,760	1.87
預付費用	24,060,859	0.61	遞延負債	48,894,687	1.24
進項稅額	356	0.00	遞延收入	48,894,687	1.24
短期貸墊款	5,301,085	0.13	什項負債	24,623,073	0.63
短期墊款	5,301,085	0.13	存入保證金	13,273,938	0.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,343,136,320	34.09	應付退休及離職金	7,250,316	0.18
非流動金融資產	1,305,516,085	33.14	暫收及待結轉帳項	4,098,819	0.10
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	25,201,289	0.64	淨值	3,272,764,932	83.08
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,214,796	0.08	基金	1,987,193,586	50.44
其他金融資產－非流動	1,277,100,000	32.42	基金	1,987,193,586	50.44
準備金	37,620,235	0.95	基金	1,987,193,586	50.44
退休及離職準備金	7,250,316	0.18	公積	700,411,423	17.78
其他準備金	30,369,919	0.77	資本公積	700,411,423	17.78
不動產、廠房及設備	1,213,458,802	30.80	受贈公積	700,411,423	17.78
土地	10,372,295	0.26	累積餘絀	581,909,216	14.77
土地	10,372,295	0.26	累積賸餘	598,027,147	15.18

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金

平衡表

中華民國114 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	3,201,682	0.08	累積賸餘	598,027,147	15.18
土地改良物	32,168,675	0.82	累積短絀	-16,117,931	-0.41
累計折舊－土地改良物	-28,966,993	-0.74	本期短絀	-16,117,931	-0.41
房屋及建築	727,443,019	18.47	淨值其他項目	3,250,707	0.08
房屋及建築	995,877,985	25.28	累積其他綜合餘絀	3,250,707	0.08
累計折舊－房屋及建築	-268,434,966	-6.81	未實現重估增值	35,911	0.00
機械及設備	104,332,720	2.65	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具 投資未實現評價餘絀	3,214,796	0.08
機械及設備	508,788,484	12.92			
累計折舊－機械及設備	-404,455,764	-10.27			
交通及運輸設備	21,228,679	0.54			
交通及運輸設備	68,905,820	1.75			
累計折舊－交通及運輸設備	-47,677,141	-1.21			
什項設備	323,896,464	8.22			
什項設備	696,417,346	17.68			
累計折舊－什項設備	-372,520,882	-9.46			
購建中固定資產	22,983,943	0.58			
未完工程	22,983,943	0.58			
無形資產	14,556,487	0.37			
無形資產	14,556,487	0.37			
專利權	3,174	0.00			
電腦軟體	14,553,313	0.37			
其他資產	84,750,343	2.15			
遞延資產	84,423,543	2.14			
遞延費用	84,423,543	2.14			
什項資產	326,800	0.01			
存出保證金	326,800	0.01			
代管資產	1,524,580,281	38.70			

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金

平 衡 表

中華民國114 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—代管資產	-315,949,163	-8.02			
應付代管資產	-1,208,631,118	-30.68			
合 計	3,939,457,524	100.00	合 計	3,939,457,524	100.00

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 3,449,170元
- 2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 3,449,170元
- 3.經管珍貴動產0元、不動產7,003萬2,720元(土地6,977萬3,667元、房屋及建築25萬9,053元)。

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金 產品銷售(營運)量值表

中華民國114 年 06 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品 (營運項目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單位售價(元)(利、費率)				銷 售 (營 運) 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	6,005	5,929	101.28	12,746	12,135	611	5.04	76,541,062	71,947,000	4,594,062	6.39
		累計數	6,005	5,929	101.28	82,033	83,917	-1,884	-2.25	492,608,357	497,546,000	-4,937,643	-0.99
大專院校	人	本月數	5,130	5,039	101.81	13,053	12,248	805	6.57	66,961,437	61,718,000	5,243,437	8.50
		累計數	5,130	5,039	101.81	81,516	83,740	-2,224	-2.66	418,179,348	421,964,000	-3,784,652	-0.90
其他(國中、國小、高中職)	人	本月數	875	890	98.31	10,948	11,493	-545	-4.74	9,579,625	10,229,000	-649,375	-6.35
		累計數	875	890	98.31	85,062	84,924	138	0.16	74,429,009	75,582,000	-1,152,991	-1.53
合 計		本月數	6,005	5,929	101.28	12,746	12,135	611	5.04	76,541,062	71,947,000	4,594,062	6.39
		累計數	6,005	5,929	101.28	82,033	83,917	-1,884	-2.25	492,608,357	497,546,000	-4,937,643	-0.99

備註：

預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	78,079,000	0	0	78,079,000	18,389,000	15,302,315	0	15,302,315	83.21	-3,086,685	-16.79		
房屋及建築	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	37,340,000	0	0	37,340,000	9,972,000	8,936,239	0	8,936,239	89.61	-1,035,761	-10.39	附小： 應教學需要，延 後使用數位計畫 補助款。	附小： 延請承辦人盡速 辦理。
機械及設備	0	37,340,000	0	0	37,340,000	9,972,000	8,936,239	0	8,936,239	89.61	-1,035,761	-10.39		
交通及運輸設備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	338,000	575,450	0	575,450	170.25	237,450	70.25	大學： 因業務需要，致 實際數較預計數 多。	
交通及運輸設 備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	338,000	575,450	0	575,450	170.25	237,450	70.25		
什項設備	0	33,722,000	0	0	33,722,000	8,079,000	5,790,626	0	5,790,626	71.68	-2,288,374	-28.32	大學： 設備辦理請購中 ，致實際數較預 計數少。	大學： 請各單位積極辦 理相關事宜。
什項設備	0	33,722,000	0	0	33,722,000	8,079,000	5,790,626	0	5,790,626	71.68	-2,288,374	-28.32		
總 計	0	78,079,000	0	0	78,079,000	18,389,000	15,302,315	0	15,302,315	83.21	-3,086,685	-16.79		
不動產、廠房及 設備	0	78,079,000	0	0	78,079,000	18,389,000	15,302,315	0	15,302,315	83.21	-3,086,685	-16.79		
房屋及建築	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	37,340,000	0	0	37,340,000	9,972,000	8,936,239	0	8,936,239	89.61	-1,035,761	-10.39		
交通及運輸設備	0	4,317,000	0	0	4,317,000	338,000	575,450	0	575,450	170.25	237,450	70.25		
什項設備	0	33,722,000	0	0	33,722,000	8,079,000	5,790,626	0	5,790,626	71.68	-2,288,374	-28.32		
總 計	0	78,079,000	0	0	78,079,000	18,389,000	15,302,315	0	15,302,315	83.21	-3,086,685	-16.79		

備註:
 大學:
 預算數欄,在法定預算公(發)布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。附小:
 本年度法定預算數欄,在法定預算公(發)布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年

國立臺中教育大學校務基金
公益支出、委託調查、會費捐助及睦鄰支出明細表

中華民國114 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	本月實際數	累計實際數	備 註
會費	64,081	210,842	

保存年限:10年